



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Collegio dei Revisori dei Conti

DIREZIONE GENERALE
AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI

Prot. n. 35590 - II/12

Lecce, 21.05.2015

Al Magnifico Rettore

e, p.c. Al Direttore Generale

SEDE

OGGETTO: trasmissione verbale Collegio dei Revisori: adunanza n.3 del 20 Maggio 2015

Si trasmette il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti relativo all'adunanza n.3 del 20 Maggio 2015.

Dott.ssa Carmela Ingrosso
(Ufficio Organi Collegiali)



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 3 IN DATA 20/05/2015

Il giorno 20.05.2015, alle ore 10,00 si è riunito, presso l'ufficio della Dott.ssa Lanzafame, a Roma in via Carcani 61 c/o il MIUR, il Collegio dei Revisori dell'Università del Salento.

Sono presenti:

Cons. Luigi Di Marco	Presidente
Dott.ssa Vanda Lanzafame	Componente
Dott.ssa Paola Noce	Componente

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Certificazione accordo collettivo per ripartizione monte ore di lavoro straordinario-anno 2015;
2. Certificazione contratto collettivo integrativo per indennità accessoria mensile, indennità di guida ed il lavoro straordinario-anno 2015;
3. Certificazione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente-anni 2010-2014;
4. Relazione sui Conti Consuntivi 2013 e 2014 della Scuola ISUFI;
5. Varie ed eventuali

Per quanto attiene il **punto 1**, il Collegio procede all'esame della documentazione trasmessa dall'Ateneo con nota prot. 29541 del 15.4.2015 e verificata anche con la collaborazione del Dott. Coluccia, interpellato per alcuni chiarimenti, la correttezza della costituzione del fondo, lo certifica positivamente per l'ammontare di euro 104.656,24.

Poi, passando al **punto 2**, il Collegio esamina la nota prot. 29546 del 15.4.2015 con la relativa documentazione, e facendo presente che nella stessa si rinvia ad una successiva nota per la quantificazione del relativo fondo, nonché per la trasmissione della relativa Relazione tecnico-finanziaria, ritiene di non potere allo stato rilasciare alcuna certificazione in merito.

Il Collegio passa ad esaminare, per il **punto 3**, la documentazione inviata con nota prot. 26036 del 31.3.2015.

Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs n.165/2001, si ritiene che l'obbligo di recupero delle somme per le quali, giusta verifica del MEF



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 3 IN DATA 20/05/2015

del 2013, sia stato accertato il superamento dei vincoli finanziari debba essere effettuato nell'ambito della sessione negoziale successiva e, pertanto, dovrà essere concluso entro il 2014.

Dallo schema di fatto sottoposto all'esame del Collegio risulta, invece, che il fondo 2014 sia ancora in disavanzo per un importo pari a 28.614,68 euro, al lordo delle erogazioni delle retribuzioni di risultato relative agli esercizi 2012, 2013 e 2014.

In merito al **punto 4**, esaminata la documentazione messa a disposizione il Collegio ritiene necessario un supplemento istruttorio attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione direttamente presso l'Università.

Per il **punto 5**, il Collegio prende atto della nota prot. 33980 dell' 11.5.2015 e rinvia ogni valutazione ad una delle prossime riunioni, unitamente alla nota prot. 33671 del 7.5.2015, relativa al Conto consuntivo 2014 ed alla nota prot. 25238 del 25.3.2015.

La riunione a termine alle ore 14 ,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 20 maggio 2015

IL PRESIDENTE

Cons. Luigi Di Marco

IL COMPONENTE

Dott.ssa Vanda Lanzafame

IL COMPONENTE

Dott.ssa Paola Noce